

# Protokoll

fra

**Representantskapsmøte  
NTL Forskningsinstitutter  
28.-29. september 2016**



## Protokollens innholdsfortegnelse

Sak 1. Åpning .....	3
2.1. Innkalling .....	3
2.2. Saksliste .....	3
2.3. Forretningsorden .....	4
2.4. Program.....	4
2.5. Valg av funksjonærer.....	5
Sak 3. Landsforeningens beretning .....	5
Sak 4. Regnskap .....	5
Sak 5. Innkomne forslag fra avdelingene .....	6
Sak 6. Retningslinjer for aktivitetsstøtte .....	6
Sak 7 Retningslinjer for rusmiddelpolitikk .....	8
Sak 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.....	9
Sak 9. Fordeling på landsforening og avdeling av den kontingentandel som tilbakebetales fra forbundet.....	10
Sak 10. Frikjøp.....	10
Sak 11. Styrets prioriterte oppgaver i kommende periode .....	11
Sak 12. Budsjett.....	12
Sak 13. Valg.....	14
13.1 Landsforeningens styre med varamedlemmer .....	14
13.2 Landsforeningens revisorer med vararevisorer .....	15
13.3 Landsforeningens valgkomité for neste periode .....	15
Sak 14. Avslutning .....	16

## **Sak 1.      Åpning**

Pål Kjærstad ønsket velkommen og det ble gitt noen praktiske opplysninger. Deretter var det en presentasjonsrunde.

Det var 30 deltakere til stede og 27 hadde stemmerett. Det var 15 avdelinger representert av 22.

I tillegg deltok to gjester fra forbundet, andre nestleder i LO, spesialrådgiver i LO, rådgiver i Manifest og en journalist fra LO Media.

Følgende hadde ordet: Alle

## **Sak 2.      Konstituering**

### **2.1. Innkalling**

Pål Kjærstad refererte til innkallingen til representantskapsmøte.

#### **Vedtak:**

Representantskapsmøte ble lovlig satt.

#### **Følgende hadde ordet:**

Pål Kjærstad

### **2.2. Saksliste**

Pål Kjærstad leste innstillingen.

#### **Innstilling:**

Styret innstiller overfor representantskapet at følgende saksliste til representantskapsmøtet 28.-29.9.2016 godkjennes.

1. Åpning
2. Konstituering
3. Landsforeningens beretning
4. Regnskap
5. Inkomne forslag fra avdelingene
6. Retningslinjer for aktivitetsstøtte
7. Retningslinjer for rusmiddelpolitikk
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
9. Fordeling på landsforening og avdeling av kontingentandelen som tilbakeføres fra forbundet
10. Frikjøp

11. Styrets prioriterte arbeidsoppgaver i kommende periode

12. Budsjet for 2016

13. Valg

13.1 Landsforeningens styre med varamedlemmer

13.2 Landsforeningens revisorer med vararevisorer

13.3 Landsforeningens valgkomité for neste periode

14. Avslutning

**Vedtak:**

Saklista ble enstemmig vedtatt.

**Følgende hadde ordet:**

Pål Kjærstad

**2.3. Forretningsorden**

Pål Kjærstad leste innstillingen.

**Innstilling:**

Styret innstiller overfor representantskapet at følgende blir forretningsorden på representantskapsmøtet:

1. Forslag innleveres skriftlig med representantens navn.
2. Alle vedtak skjer med alminnelig flertall.
3. Ved valg av tillitsvalgte vises det til NTLs vedtekter.
4. Styret gis fullmakt til å godkjenne protokollen fra representantskapsmøtet.

**Vedtak:**

Forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

**Følgende hadde ordet:**

Pål Kjærstad

**2.4. Program**

Pål Kjærstad leste innstillingen.

**Innstilling:**

Styret innstiller overfor representantskapet at program godkjennes og at det kan endres under møtet.

**Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Følgende hadde ordet:**

Pål Kjærstad

**2.5. Valg av funksjonærer**

Pål Kjærstad leste innstillingen og orienterte om at valgkomiteen ble valgt på representantskapsmøtet i 2014 og skal derfor ikke velges som funksjonærer nå.

**Innstilling:**

Møteleder: Ingvild Reymert (NIFU)

Sekretær: Askill Harkjerr Halse (TØI)

**Vedtak:**

Styrets innstilling på funksjonærer ble enstemmig vedtatt.

**Følgende hadde ordet:**

Pål Kjærstad

**Sak 3. Landsforeningens beretning**

Pål Kjærstad gjennomgikk beretningen punkt for punkt.

**Innstilling:**

Forslaget til landsforeningens beretning for perioden 4.9.2014 til 28.9.2016 følger vedlagt og innstilles overfor representantskapet til godkjenning som landsforeningens beretning for denne perioden.

**Vedtak:**

Landsforeningens beretning ble enstemmig vedtatt.

**Følgende hadde ordet:**

Pål Kjærstad, Heidi Myklebost

**Sak 4. Regnskap**

Hebe Gunnes redegjorde for regnskapet for 2014,2015 og revisorberetningene.

Regnskapet for 2014 og 2015 med revisors beretning følger vedlagt. Regnskapet er revidert og funnet i orden av landsforeningens revisorer og er også tidligere godkjent av styret.

**Innstilling:**

Styret innstiller overfor representantskapet at regnskapene for 2014 og 2015 godkjennes.

**Vedtak:**

Regnskapet for 2014 ble enstemmig vedtatt.  
Regnskapet for 2015 ble enstemmig vedtatt.

**Følgende hadde ordet:**

Hebe Gunnes, Johs Kolltveit, Tor Erik Granum

## **Sak 5. Inkomne forslag fra avdelingene**

Pål Kjærstad la fram styrets innstilling.

I den foreløpige innkallingen til representantskapsmøtet av 26.2.2016 ble avdelingene gitt mulighet til å fremme forslag til representantskapsmøtet. Påminnelse om denne muligheten er også gitt i e-post. Ingen forslag ble fremmet fra avdelingene innen fristen, som var den 3.6.2016.

**Innstilling:**

Styret innstiller overfor representantskapet at denne saken tas til orientering.

**Vedtak:**

Saken ble tatt til orientering.

**Følgende hadde ordet:**

Pål Kjærstad

## **Sak 6. Retningslinjer for aktivitetsstøtte**

Hebe Gunnes la fram styrets innstilling.

**Innstilling:**

Styret innstiller overfor representantskapet at følgende blir landsforeningens retningslinjer for aktivitetsstøtte:

Målet med aktivitetsstøtte er å stimulere til aktivitet i avdelingene. Bak dette ligger også erkjennelsen av at avdelingene til NTL Forskningsinstitutter er svært ulike når det gjelder geografisk spredning av arbeidsstedene og medlemsmassen, noe som gir forskjellige utfordringer for både aktiviteten og driften. Ordningen med kontingentfordeling er kanskje heller ikke alltid tilstrekkelig for «normal» drift.

Det forutsettes at avdelingene bidrar med en egenandel selv. Vi oppfordrer avdelingene til å ta kontakt med leder av NTL Forskningsinstitutter for å avklare om det finnes støtteordninger i forbundet til det aktuelle formålet. Avklar også om arbeidsgiver kan bidra med økonomisk støtte. Aktivitetsstøtte kan innvilges med inntil kroner 500,- pr. deltaker. Summen av aktivitetsstøtte kan ikke overstige faktisk kostnad. Det kan også gis aktivitetsstøtte til reiseutgifter i forbindelse med aktivitetene.

### **Hva kan det søkes om?**

Det kan søkes om aktivitetsstøtte fra NTL Forskningsinstitutter til følgende tiltak:

#### Kurs, konferanser og møter

Det oppfordres samtidig til å søke forbundet om støtte fra NTL sentralt. Størrelsen på støtten fastsettes etter en særskilt vurdering.

#### Gjennomføring av årsmøte og styremøte

Størrelsen på støtten fastsettes etter en særskilt vurdering.

#### Verve- og profileringstiltak

Størrelsen på støtten fastsettes etter en særskilt vurdering.

#### Andre tiltak

Størrelsen på støtten fastsettes etter en særskilt vurdering.

### **Krav til søknad**

Det er utarbeidet eget søknadsskjema for aktivitetsstøtte som ligger på nettsiden. (Dette gjelder ikke direkte tilmeldte, dvs. de som ikke har avdelinger med egen økonomi). Avdelingene oppfordres til å sende inn søknadene så snart opplegget for arrangementet er klart. Styret i NTL Forskningsinstitutter har normalt styremøte minst fire ganger i året, vanligvis i februar, mai, september og november. Styret i NTL Forskningsinstitutter behandler søknadene på styremøte etter en helhetsvurdering.

### **Utbetaling**

Det er utarbeidet eget skjema for regnskap for innvilget aktivitetsstøtte som ligger på nettsiden. Utbetalingen skjer ikke før skjema med all dokumentasjon sendt NTL Forskningsinstitutter. Det skal sendes regnskapsunderlag for de kostnader som fremkommer på skjema (kopi av regninger, deltakerliste etc.).

### **Særskilt for direkte tilmeldte**

Virksomheter som er direkte tilmeldt landsforeningen har ikke egen økonomi. De kan også få aktivitetsstøtte til de samme formålene. I tillegg gis det aktivitetsstøtte til den ordinære drift og til gaver og blomster etc. I slike tilfeller gjøres dette etter avtale mellom arbeidsutvalget i NTL Forskningsinstitutter og den lokale tillitsvalgte. Bilag skal sendes leder av landsforeningen og det gis en redegjørelse om aktivitetsstøtten på styremøtene. Aktivitetsstøtte er normalt på maksimalt kr. 500,- pr. deltaker.

### **Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Følgende hadde ordet:**

Hebe Gunnes

## **Sak 7 Retningslinjer for rusmiddelpolitikk**

Pål Kjærstad la fram styrets innstilling.

NTL Forskningsinstitutter har ingen retningslinjer for rusmiddelpolitikk i dag. NTL sentralt skal revidere sin AKAN-avtale og sine retningslinjer for rusmiddelpolitikk., og NTL Forskningsinstitutter ønsker å bruke deler av denne avtalen som utgangspunkt for våre retningslinjer.

### **Innstilling:**

Styret foreslår overfor representantskapet at styret får fullmakt til å utforme retningslinjer for rusmiddelpolitikk etter representantskapsmøtet. Retningslinjene vil bli gjort kjent så snart de er ferdig utformet.

### **Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt, med følgende vedtak:

Styret får fullmakt til å utforme retningslinjer for rusmiddelpolitikk etter representantskapsmøtet. Retningslinjene vil bli gjort kjent så snart de er ferdig utformet og blir satt opp som en egen sak på representantskapsmøte i 2018.



**Følgende hadde ordet:**

Pål Kjærstad, Johs Kolltveit

**Sak 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Hebe Gunnes la fram styrets innstilling og redegjorde for den endringen som er gjort ved at det nå er blitt to innstillinger. Den første innstillingen gjelder godtgjørelse til styret og den andre gjelder lønnsnivå ved frikjøp gjennom forbundet.

**Innstilling:**

Styret foreslår overfor representantskapet at det fra representantskapsmøtet i 2016 og fram til representantskapsmøtet i 2018 gis en årlig godtgjørelse til de personene som har størst ansvar og arbeidsbelastning i styret. Godtgjørelsen for leder vedtas av representantskapet i henhold til landsforeningens særvedtekter. Godtgjørelse for andre styremedlemmer vedtas av styret.

Styret gis fullmakt til å vurdere godtgjørelsen og eventuelt endre beløpene i perioden.

Hvis noen av styrets medlemmer fratrer sitt tillitsverv i eller etter perioden, blir godtgjørelsen beregnet ut fra den tid vedkommende har hatt tillitsvervet.

Styret innstiller overfor representantskapet at totalrammen blir på inntil kr. 100 000,- i året.

**Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Innstilling:**

Landsforeningen har fått innvilget økonomisk støtte fra NTLs Aktivitetsfond til frikjøp av tillitsvalgte med inntil 100 % for representantskapsperioden 1. oktober 2016 til 30. september 2018. Støtten skal dekke lønnsutbetaling tilsvarende det nivå vedkommende har i sin ordinære stilling, dog ikke ut over forbundssekretærens høyeste avlønning (pr.1.5.2016 statens hovedlønnsstabell trinn 73 kr. 659 500,-).

Styret foreslår overfor representantskapet at den som blir frikjøpt gjennom forbundet lønnes etter forbundssekretærens høyeste avlønning.

**Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Følgende hadde ordet:**

Hebe Gunnes, Pål Kjærstad, Heidi Myklebost, Ingvild Reymert, Marius Johnsen, Johs Kolltveit, Askill Halse

**Sak 9. Fordeling på landsforening og avdeling av den kontingentandel som tilbakebetales fra forbundet**

Hebe Gunnes la fram styrets innstilling.

Av den totale kontingenten som innbetales til forbundet tilbakeføres 29 % kvartalsvis til fordeling blant de formelle organisasjonsledd.

Utgangspunktet for tilbakeføringen er innkommet kontingent til forbundet i løpet av kvartalet samt antall betalende medlemmer ved kvartalets utløp.

Økonomien til landsforeningens avdelinger er varierende men generelt god. Landsforeningens egenkapital har de siste årene blitt redusert på grunn av økt og høy aktivitet. Alle arrangement i regi av landsforeningen er uten kostnad for avdelingene, inkludert representantskapsmøtet. Dette ønsker landsforeningen å videreføre. Landsforeningens avdelinger kan søke om økonomisk støtte for ulike aktiviteter etter egne retningslinjer for aktivitetsstøtte.

På representantskapsmøtet i 2014 ble det vedtatt at de tilbakeførte midlene skulle fordeles med 30 % til avdelingene og 70 % til landsforeningen i perioden 2014-2016.

**Innstilling**

Styret innstiller overfor representantskapet at fordelingen for kommende periode blir på 30 % til avdelingene og 70 % til landsforeningen for perioden 1.10.2016 – 30.9.2018.

**Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Følgende hadde ordet:**

Hebe Gunnes, Johs Kolltveit, Inger Pedersen, Ingvild Reymert, Tor Erik Granum, Pål Kjærstad, Thor Ofstad

**Sak 10. Frikjøp**

Pål Kjærstad la fram styrets innstilling.

**Frikjøp dekket av Forbundet:**

Landsforeningen fikk etter søknad til NTL sentralt, innvilget frikjøp av tillitsvalgt (e) med inntil 80 % fra 1. oktober 2014 til 30. september 2016. Styret i landsforeningen valgte å fordele dette med 70 % til leder og 10 % til kasserer for arbeid med lønnsstatistikk. Ny søknad om 100 % frikjøp av tillitsvalgte er sendt forbundet.

**Frikjøp finansiert av NTL Forskningsinstitutter:**

Styret i landsforeningen gis anledning til å frikjøpe tillitsvalgt(e) i styret for inntil 40 % av sin stilling. Kostnaden ved et frikjøp vil være helt avhengig av hvilken avtale vedkommende får med sin arbeidsgiver og timelønnen til den det gjelder. Vi antar at kostnaden minst vil være på kr. 225 000,- i året.

### **Innstilling**

Styret innstiller overfor representantskapet at styret kan frikjøpe tillitsvalgt (e) med inntil 40 % for perioden 1.10.2016 – 30.9.2018.

### **Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Følgende hadde ordet:**

Pål Kjærstad, Ingvild Reymert

## **Sak 11. Styrets prioriterte oppgaver i kommende periode**

Pål Kjærstad la fram styrets innstilling.

### **Innstilling:**

Styret innstiller overfor representantskapet at følgende blir landsforeningens prioriterte arbeidsoppgaver i perioden.

Landsforeningen skal i perioden:

- Arbeide med overordnede tariffpolitiske prinsipper
- Ha et sterkt fokus på pensjon, spesielt utfordringen ved at arbeidsgiver ønsker å endre type pensjonsordning på enkelte virksomheter
- Arbeide for at instituttsektoren skal få best mulig rammevilkår
- Arbeide med lønnsstatistikk
- Arbeide med forskningspolitikk og andre fagpolitiske temaer
- Opprettholde et sterkt fokus på verving
- Besøke landsforeningens virksomheter

- Delta på årsmøtene til avdelingene
- Ved forespørsel fra tillitsvalgte eventuelt reise ut til de virksomhetene som trenger bistand
- Arrangere kurs og konferanser innen relevante temaer
- Ajourhold og videreutvikling av nettsiden og sosiale medier til landsforeningen
- Arbeide for å samle alle forskningsinstitutter med fokus på Abelia-området, i NTL Forskningsinstitutter

**Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt, med følgende tilleggspunkt om overtidarbeid:

*Arbeide med forbedring av overtidsbestemmelsene og vilkårene for dette i instituttsektoren. Blant annet med innhenting av tall og statistikk på overtidarbeid blant NTL Forskningsinstitutters medlemmer og virksomheter, og utarbeidelse av strategi for hvordan vi skal gå frem for å forbedre det.*

**Følgende hadde ordet:**

Pål Kjærstad, Christina Hanssen, Tor Erik Granum, Thor Ofstad, Heidi Myklebost, Trygve Gulbrandsen, Marius Johnsen, Oddny Haugrønning

**Sak 12. Budsjett**

Hebe Gunnes orienterte om siste økonomioversikt for landsforeningen og la fram styrets innstilling.

**Innstilling:**

Behandling av budsjettet gjøres av styret i landsforeningen og kan derfor også endres av styret ved behov. Styret velger å legge fram budsjettet for representantskapet som en orienteringssak.

Styret innstiller overfor representantskapet at budsjett for 2016 tas til orientering.

Det er budsjettet med et overforbruk på kr. 209 700,- for å opprettholde vedtatt aktivitetsnivå og representantskapsmøte. Overforbruket dekkes av egenkapitalen, hvor det ble tilført kr. 187 852,62 i overskudd i 2015.

## Budsjett for 2016

	Pr. år	Pr. år
<b>Inntekt</b>		
Tilbakeført kontingent	850 000	
Refusjon fra forbundet, kurs/konf.	200 000	
Refusjon fra forbundet, frikjøp	500 000	
Renteinntekter	10 300	
Sum inntekter	<b>1 560 300</b>	
<b>Utgift</b>		
<i>Lønnskostnader</i>		
Honorar leder		40 000
Honorar kasserer		10 000
Honorar styremedlemmer		-
Betalt arbeidsgiveravgift forrige år		10 000
<i>Andre driftskostnader</i>		
Bevilgninger		20 000
Aktivitetsstøtte*		60 000
Gebyrer og kontingenter		10 000
Kontorhold		10 000
Diverse øvrige utgifter		10 000
Vervemateriell		50 000
Utgiftsdekning		30 000
Frikjøp andre halvår forrige år		275 000
Frikjøp første halvår dette år		275 000
Styre og AU møter		325 000
Representantskapsmøte		250 000
Kurs og konferanser		300 000
Diverse møter og reiser		80 000
Gaver		15 000
<b>Sum utgifter</b>		<b>1 770 000</b>

### Vedtak:

Budsjettet ble tatt til etterretning. På representantskapsmøtet 2018 legges budsjett for 2018, 2019 og 2020 fram som en orienteringssak

### Følgende hadde ordet:

Hebe Gunnes, Marius Johnsen, Johs Kolltveit, Tor Erik Granum, Pål Kjærstad, Trygve Gulbrandsen, Heidi Myklebost, Ingvild Reymert, Christina Hanssen

## Sak 13. Valg

### 13.1 Landsforeningens styre med varamedlemmer

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem av Birgitta Ericsson.

#### **Innstilling:**

Valgkomiteen innstiller på at følgende personer blir valgt til landsforeningens styre med varamedlemmer for de neste to år:

Verv	Navn	Arbeidsgiver	Arbeidsgiver org.	Landsdel
Leder	Pål Kjærstad	IFE	Abelia	Øst
Nestleder	Vibeke Martens	NIKU	Abelia	Øst
Sekretær	Hanne Risa	Nordlandsforskning	Abelia	Nord
Kasserer	Hebe Gunnes	NIFU	Abelia	Øst
Studieleder	May Kristin Ditlevsen	SINTEF	Abelia	Midt
Styremedlem	Mona Johnsrud	NILU	Abelia	Øst
Styremedlem	Askill Harkjerr Halse	TØI	Abelia	Øst
Styremedlem	Johan Simonsen	Havbruksstasjonen	Abelia	Nord
Styremedlem	Marius Johnsen	SINTEF	Abelia	Midt
Varamedlem	Ole Voldsæter	NSD	Abelia	Vest
Varamedlem	Helge Johnsen	Stami	Stat	Øst
Varamedlem	Torunn Secilie Ludvigsen	IRIS	Abelia	Vest
Varamedlem	Jarle Skrede Johannessen	Nofima	Abelia	Vest

#### **Vedtak:**

Leder valgt ved akklamasjon  
Nestleder valgt ved akklamasjon  
Kasserer valgt ved akklamasjon  
Sekretær valgt ved akklamasjon  
Styremedlem valgt ved akklamasjon  
Styremedlem valgt ved akklamasjon  
Styremedlem valgt ved akklamasjon  
Styremedlem valgt ved akklamasjon  
Styremedlem valgt ved akklamasjon  
Varamedlemmene valgt ved akklamasjon

#### **Følgende hadde ordet:**

Birgitta Ericsson, Johs Kolltveit, Ingvild Reymert, Pål Kjærstad, Christina Hansson, Bjørn Flatnes

### 13.2 Landsforeningens revisorer med vararevisorer

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem av Birgitta Ericsson

#### **Innstilling:**

Valgkomiteen innstiller på at følgende personer blir valgt til landsforeningens revisorer med vararevisorer for de neste to år:

Verv	Navn	Arbeidsgiver	Arbeidsgiver org.	Landsdel
Revisor	Johs Kolltveit	Forskningsrådet	Spekter	Øst
Revisor	Nils Fearnley	TØI	Abelia	Øst
Vararevisor	Arne Svartis	Stami	Stat	Øst
Vararevisor	Inger Pedersen	NILU	Abelia	Øst

#### **Vedtak:**

Valgkomiteens innstilling på revisorer med vararevisorer ble valgt ved akklamasjon.

#### **Følgende hadde ordet:**

Birgitta Ericsson, Johs Kolltveit, Marius Johnsen

### 13.3 Landsforeningens valgkomité for neste periode

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem av Birgitta Ericsson

#### **Innstilling:**

Valgkomiteen innstiller på at følgende personer blir valgt til landsforeningens valgkomité for de neste to år:

Verv	Navn	Arbeidsgiver	Arbeidsgiver org.	Landsdel
Valgkomité	Birgitta Ericsson	ØF	Abelia	Øst
Valgkomité	Dag Vegard Gullbrekken	NINA	Abelia	Midt
Valgkomité	Oddny Haugrønning	SINTEF	Abelia	Midt

#### **Vedtak:**

Valgkomiteens innstilling på landsforeningens valgkomité for de neste to år ble valgt ved akklamasjon.

#### **Følgende hadde ordet:**

Birgitta Ericsson, Heidi Myklebost, Pål Kjærstad, Ingvild Reymert

## **Sak 14. Avslutning**

Pål Kjærstad avsluttet representantskapsmøtet og takket alle for fremmøte og innsatsen under møtet.

Han takket også for samarbeidet og innsatsen til dem som gikk ut av styre- og andre verv, funksjonærene og gjestene ved representantskapsmøtet.

Olavsgaard Hotell 28.-29. september 2016

Askill Harkjerr Halse  
(sign.)